

ПРОТОКОЛ № 20
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Ресторан «Градецький»

17 квітня 2012 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14231708, яке розташоване за адресою: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005, Україна, о 15:00 годині 17 квітня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, бенкетна зала на 2-му поверсі. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2012 року: 8 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 3 275 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 (чотири) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 132 голос, що становить 95,6336% від їх загальної кількості. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 1 965 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія в складі:

- Глек Вадим Петрович – голова;
- Щупак Олександр Володимирович.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький» станом на 10 квітня 2012 року додається (Додаток 1).

Кворум більше 60% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Запрошені: директор Кузьменко Анатолій Васильович, бухгалтер Жерибор Валентина Василівна, ревізор Мовчаренко Вікторія Борисівна.

Глек В.П. оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Для вирішення кожного з питань голосування проводиться відкрите за допомогою реєстраційних карток за принципом: «одна акція – один голос», крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради, ревізорів загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, ревізорів, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Про передачу Зберігачу повноважень лічильної комісії та затвердження умов відповідного договору з ним.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Директора Товариства за підсумками діяльності у 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізора. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора, обрання Ревізора, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду.

1. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Глек В.П. запропонував не укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг зі зберігачем Полікомбанком на передачу повноважень лічильної комісії.

Глек В.П. запропонував обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Щупак Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;
- Малашенко Олександр Миколайович – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 132 голосів, які належать 4 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Не укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг зі зберігачем Полікомбанком на передачу повноважень лічильної комісії.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Щупак Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;
- Малашенко Олександр Миколайович – член лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. запропонував:

1. Обрати голову Наглядової ради Глека В.П. головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів - обрати Щупака О.В.

2. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 132 голосів, які належать 4 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Глека В.П. головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Щупака О.В.

2. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Директор Кузьменко А.В. доповів про результати діяльності Товариства в 2011 році, ознайомив з основними напрямками діяльності на 2012 рік та запропонував затвердити звіт та основні напрямки діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 132 голосів, які належать 4 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році і основні напрями діяльності на 2012 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Ревізор Мовчаренко В.Б. ознайомила із звітом ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт ревізора, висновки ревізора щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік, баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 132 голосів, які належать 4 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

2. Затвердити висновки ревізора щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

3. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Товариства Глек В.П. ознайомив із звітом Наглядової ради за 2011 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 132 голосів, які належать 4 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Бухгалтер Жерибор Валентина Василівна запропонувала Збиток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 270,9 тис.грн. не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 97,77 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 70 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,23 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Збиток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 270,9 тис.грн. не покривати.

7. СЛУХАЛИ:

7.1. Щупак О.В. запропонував:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Глек Вадим Петрович – голова.
- Зібла Світлана Миколаївна;
- Пінчук Світлана Михайлівна;

Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

Затвердити умови безоплатних трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з Головою та усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 132 голосів, які належать 4 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Глек Вадим Петрович – голова.
- Зібла Світлана Миколаївна;
- Пінчук Світлана Михайлівна;

2. Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

3. Затвердити умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

7.2. Щупак О.В. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Ховрич Андрій Іванович - голова;
- Муцька Тамара Миколаївна;
- Сизий Сергій Анатолійович.

Результати кумулятивного голосування:

- за Ховрича Андрія Івановича – голова – 3 132 голосів акціонерів;
- за Муцьку Тамару Миколаївну - 3 132 голосів акціонерів;
- за Сизого Сергія Анатолійовича - 3 132 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

Членами Наглядової ради обрати:

- Ховрич Андрій Іванович - голова;
- Муцька Тамара Миколаївна;
- Сизий Сергій Анатолійович.

8. СЛУХАЛИ:

8.1. Щупак О.В. запропонував:

Припинити повноваження ревізора Товариства Мовчаренко В.Б.

Затвердити умови безоплатного трудового договору з ревізором та уповноважити директора Товариства підписати безоплатний трудовий договір з ревізором.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 132 голосів, які належать 4 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження ревізора Товариства Мовчаренко В.Б.

2. Затвердити умови безоплатного трудового договору з ревізором та уповноважити директора Товариства підписати безоплатний трудовий договір з ревізором..

8.2. Щупак О.В. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включена кандидатура Мовчаренко Вікторії Борисівни;

Результати кумулятивного голосування:

- за Мовчаренко Вікторію Борисівну – 3 132 голосів акціонерів;

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати ревізором Товариства Мовчаренко В.Б.

9. СЛУХАЛИ:

1. Глек В.П. запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: щодо застосування Товариством переважного права на придбання акцій, про виплату дивідендів, порядку повідомлення акціонерів про збори, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування на зборах при прийнятті рішень, порядку доведення до акціонерів підсумків голосування, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Глеку В.П. та секретарю зборів Щупаку О.В.

3. Уповноважити директора Товариства Кузьменка А.В. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 132 голосів, які належать 4 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: щодо застосування Товариством переважного права на придбання акцій, про виплату дивідендів, порядку повідомлення акціонерів про збори, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування на зборах при прийнятті рішень, порядку доведення до акціонерів

підсумків голосування, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Глеку В.П. та секретарю зборів Щупаку О.В.

3. Уповноважити директора Товариства Кузьменка А.В. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. СЛУХАЛИ:

Щупак О.В. ознайомив із Положеннями про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та запропонував їх затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3 062 голосів, які належать 3 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 97,77 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 70 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,23 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду.

Завершення загальних зборів 17 квітня 2012 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 17 квітня 2012 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2012 року.

Голова зборів

В.П. Глек

Секретар зборів

О.В. Щупак